

TEMUCO, 22/09/2010

RESOLUCION EX-Nº 5445 ./

VISTOS: La Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, contenida en el Artículo primero del DFL Nº 7, de 1980 del Ministerio de Hacienda; la Ley Nº 20.083, de 29.11.2005 sobre presupuesto para 2006 la Resolución Nº 607 de 1996, sobre procedimientos para las adquisiciones y otros, y Resolución Nº 423 de 16.12.98, que modifica Resolución Nº 607 antes mencionada; Resolución Nº 343 de 05.07.2000, sobre delegación de facultades; ambas de la Dirección Nacional del Servicio; las necesidades del Servicio; Resolución Nº 520/1996 de la Contraloría General de la República y,

CONSIDERANDO:

1º) **Que**, el Servicio de Impuestos Internos, Dirección Regional Araucanía, requiere los Bienes y Servicios individualizados en la Ordenes de Compra, Trabajo y Reparación, que se indican.

2º) **Que**, para materializar tal requerimiento, se ajustó a los procedimientos establecidos en los puntos Nº 1.6 y 2.1 de la Resolución Nº 607 de 1996, sobre procedimientos y la Resolución Nº 423 de 1998, sobre el mismo tema, conteniéndose los antecedentes respectivos en el expediente correspondiente, el que se considera parte integrante de la presente Resolución y se acompaña a la misma.

RESUELVO :

1.- **AUTORIZASE**, al Departamento Regional de Administración, dependiente de la Dirección Regional de la Araucanía, para pagar los gastos originados por los bienes y servicios adquiridos que a continuación se detallan, de acuerdo a las clasificaciones presupuestarias vigentes en el presupuesto corriente en moneda nacional del Servicio de Impuestos Internos para el año 2010.-

O. COMPRA NRO. DCTO	FECHA	PROVEEDOR	VALOR	IMPUTACION
1458	28/09/2010	COMERCIAL TOTAL PACK LTDA.	144.585	532.04.01.01
1457	28/09/2010	ANDRES CARRASCO CLASSEN	74161	532.04.01.02
1457	28/05/2010	SUPERMERCADO SANTA VICTORIA	33.455	532.04.07.01
1461	28/09/2010	LA NACION S.A.	64.724	532.08.99.01
1468	29/09/2010	SUPERMERCADO TUCAPEL LTDA	43.227	532.04.07.01
1462	29/09/2010	MELLAFE Y SALAS LTDA	276.389	532.06.01.01
1460	28/09/2010	ROSA CACERES TORRES	82.190	532.04.01.01
O.TRABAJO NRO. DCTO	FECHA	PROVEEDOR	\$ VALOR	IMPUTACION
O.TRABAJO NRO. DCTO	FECHA	PROVEEDOR	\$ VALOR	IMPUTACION
1470	29/09/2010	BERNARDA JAQUE NAVARRETE	30.000	532.06.08.01
1424	22/09/2010	VIDRIERIA LAGOS LTDA.	38.000	532.06.08.01
O.REPARAC. NRO. DCTO	FECHA	PROVEEDOR	VALOR	IMPUTACION
1469	29/09/2010	PLANTA DE REVISIONES TECNICAS S.A.	11.800	532.06.02.01
1468	29/09/2010	SOC. COMERC. ARELLANOS HNOS	43.201	532.04.11.01
OTROS NRO. DCTO	FECHA	PROVEEDOR	\$ VALOR	IMPUTACION
1460	28/09/2010	PRISCILA MARTINEZ BURGOS	24.000	532.08.99.01



ANOTESE, Y COMUNIQUESE
 " POR ORDEN DEL DIRECTOR "

RENE CORNEJO CACERES
 DIRECTOR REGIONAL



ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES) ANDRES CARRASCO CLASSEN
 DIRECCION P. DE VALDIVIA 724
 TELEFONO 411456
 CIUDAD VILLARRICA
 RUT 6.269.678-8

NUMERO 89

FECHA 06-09-2010

COMPRA SOLICITADA POR
 UNIDAD VILLARRICA

DE ACUERDO A VUESTRA FACTURA NRO. 17798, 17797, SE AUTORIZA LA COMPRA DE LOS ARTICULOS QUE EN ELLAS SE DETALLAN Y EL POSTERIOR PAGO DE DICHAS FACTURAS, CON CARGO AL PPTO. REGIONAL PARA EL AÑO 2010

IMPUTACION				CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO	
SUBT.	ITEM	ASIG.	SUBAS			UNITARIO	TOTAL
532	004	001	002	001	POST-IT	541	541
532	004	001	002	011	LAPICES TINTA	790	8.690
532	004	001	002	200	SOBRES TAMAÑO OFICIO	100	20.000
532	004	001	002	001	CAJA CARPETAS CARTON	13.000	13.000
532	004	001	002	007	ARCHIVADORES OFICIO	1.350	9.450
532	004	001	002	008	POST-IT	590	4.720
532	004	001	002	004	CAJAS ACCOCLIPS	950	3.800
532	004	001	002	004	CAJAS CORCHETES	590	2.360
532	004	001	002	100	SOBRES TAMAÑO 1/2 OFICIO	90	9.000
532	004	001	002	003	LOMOS ARCHIVADORES	700	2.100
532	004	001	002	005	LAPIZ GRAFITO	100	500
					" PRECIOS IVA INCLUIDO "	0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
TOTAL ORDEN DE COMPRA						\$	74.161

FACTURACION

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
 RUT: 60.803.000-K
 TEATINOS 120
 TEMUCO



LUIS VERA RUIZ
 JEFE DPTO. ADMINISTRACION



RENE CORNEJO CACERES
 DIRECTOR REGIONAL

REPUBLICA DE CHILE
 SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS
 IX DIRECCION REGIONAL TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES) SUPERMERCADO SANTA VICTORIA LTDA

NUMERO 88

DIRECCION SATURNINO EPULEF 1520

FECHA 06-09-2010

TELEFONO 441103

COMPRA SOLICITADA POR
 UNIDAD VILLARRICA

CIUDAD VILLARRICA

RUT 76.353.910-5

DE ACUERDO A VUESTRA FACTURA NRO. 41910, SOLICITO A UD. REMITIR
 ESA UNIDAD, LOS ARTICULOS QUE SE INDICAN A CONTINUACION

IMPUTACION				CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO	
SUBT.	ITEM	ASIG.	SUBAS			UNITARIO	TOTAL
532	004	007	001	003	TOALLA NOVA 4 ROLLOS	2.190	6.570
532	004	007	001	005	PAPEL HIGIENICO CONFORT	4.999	24.995
532	004	007	001	001	PQTE. PACK 300 SERVILLETAS NOVA	1.890	1.890
						0	0
						0	0
					VALORES CON IVA	0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
TOTAL ORDEN DE COMPRA						\$	33.455

FACTURACION SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
 RUT: 60.803.000-k
 CLARO SOLAR 873
 TEMUCO



LUIS VERA RUIZ
 JEFE DPTO. ADMINISTRACION

[Handwritten signature of Luis Vera Ruiz]

RENE CORNEJO CACERES
 DIRECTOR REGIONAL

[Handwritten signature of Rene Cornejo Caceres]



REPUBLICA DE CHILE
 SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS
 IX DIRECCION REGIONAL TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES)	COMERCIALIZADORA DEL SUR COATRO LTDA	NUMERO	92
DIRECCION	JOSE L. OSORIO 95	FECHA	06-09-2010
TELEFONO	407704	FAX	407794
CIUDAD	ANGOL	COMPRA SOLICITADA POR	
RUT	76.029.661-9	UNIDAD ANGOL	
		TEMUCO	

DE ACUERDO A VUESTRA FACTURA NRO. 259582, SE AUTORIZA EL PAGO DE DICHA FACTURA POR COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA UNIDAD DE ANGOL, QUE SE INDICAN A CONTINUACION

IMPUTACION					CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO	
SUBT.	CTA	ITEM	ASIG.	SUBAS			UNITARIO	TOTAL
022	532	004	007	001	001	TOALLA NOVA ULTRA	1.689	1.689
022	532	004	007	001	004	BOLSAS PAPEL HIGIENICO CONFORT	3.859	15.436
022	532	004	007	001	003	DESODORANTE AIRWICK HAZE	1.299	3.897
022	532	004	007	001	001	PAÑO ASEO TRAPERERO DOBLE	1.379	1.379
022	532	004	007	001	002	PAÑO ASEO VIRUTEX FRANELA	1.299	2.598
022	532	004	007	001	002	PASTILLA PATO PURIFIX	1.459	2.918
022	532	004	007	001	001	LUSTRA MUEBLES	1.549	1.549
022	532	004	007	001	001	DAWN LIMON	1.749	1.749
022	532	004	007	001	002	LYSOL	1.579	3.158
022	532	004	007	001	002	BOLSAS BASURA	599	1.198
022	532	004	007	001	001	ESPONJA 3M	799	799
022	532	004	007	001	002	LIMPIADOR VIRGINIA	949	1.898
022	532	004	007	001	001	CLORO CLORINDA	1.689	1.689
022	532	004	007	001	002	JABON	990	1.980
022	532	004	007	001	001	DESODORANTE GLADE ARMONY	1.290	1.290
							0	0
						" PRECIOS IVA INCLUIDO "	0	0
							0	0
							0	0
TOTAL ORDEN DE COMPRA							\$	43.227

FACTURACION

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
 RUT : 60.803.000-K
 DIRECCION: CLARO SOLAR 873
 GIRO : SERVICIOS
 CIUDAD : TEMUCO



LUIS VERA SUIZ
 JEFE DEPTO. ADMINISTRACION



RENE CORNEJO CACERES
 DIRECTOR REGIONAL

REPUBLICA DE CHILE
 SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS
 IX DIRECCION REGIONAL TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES) MELLAPE Y SALAS LTDA

NUMERO 44

DIRECCION SANTA ELENA 2222 - SAN JOAQUIN

FECHA 27-04-2010

TELEFONO 5401570

FAX 5401033

COMPRA SOLICITADA POR
 DEPTO ADMINISTRACION
 TEMUCO

CIUDAD SANTIAGO

RUT 92.214.000-6

DE ACUERDO A VUESTRA COTIZACION SIN NRO., SE AUTORIZAN LOS TRABAJOS QUE EN ELLA SE INDICAN PARA LA UNIDAD DE ANGOL, Y QUE SE INDICAN A CONTINUACION

IMPUTACION					CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO	
SUBT.	CTA	ITEM	ASIG.	SUBAS			UNITARIO	TOTAL
022	532	005	005	001	001	TRASLADO DE CENTRAL PANASONIC	276.389	276.389
						MODELO KX-TE824LA	0	0
						CONFIGURADA PARA TRES LINEAS Y 8	0	0
						ANEXOS DESDE LAUTARO 226 HASTA	0	0
						CORONEL ILABACA 351 ANGOL	0	0
						NO CONSIDERA CABLEADO, SI ES	0	0
						NECESARIO SE COTIZARA	0	0
						ADICIONALMENTE	0	0
							0	0
							0	0
						" PRECIOS IVA INCLUIDO "	0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
						TOTAL ORDEN DE COMPRA		276.389

FACTURACION

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
 RUT : 60.803.000-K
 DIRECCION: CLARO SOLAR 873
 GIRO : SERVICIOS
 CIUDAD : TEMUCO



LUIS VERA SUIZ
 JEFE DEPTO. ADMINISTRACION

[Handwritten Signature]
 RENE CORNEJO CACERES
 DIRECTOR REGIONAL



SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
NOVENA DIRECCION REGIONAL
DEPTO. REGIONAL ADMINISTRACION
O F I C I N A F I N A N Z A S /

ORDEN DE TRABAJO NRO. 032.-

TEMUCO, 06/09/2010.-

RAZON SOCIAL : BERNARDA NAVARRETE JAQUE
RUT : 11.063.203-7
DIRECCION : CALAMA 1201
TELEFONO : 97736565
CIUDAD : VICTORIA

De acuerdo a Vuestra Factura Nro. 286 de Fecha 20/08/10,
solicito a ud. efectuar los siguientes trabajos para la
Unidad de Victoria según el detalle que se indica.

1.- RECARGA 04 EXTINTORES DE 10 KILOS \$ 30.000.-

TOTAL A PAGAR (IVA INCLUIDO) \$ 30.000.-

I M P U T A C I O N

<u>SUBT.</u>	<u>ITEM</u>	<u>ASIG.</u>	<u>SUB.</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>MONTO</u>
22	06	008	001	"MANT.REP.MOBILIARIOS" \$	30.000.-

Saluda a Ud.(s)

" POR ORDEN DEL DIRECTOR "



LUIS VERA RUIZ
JEFE DEPTO. ADMINISTRACION

RENE CORNEJO CACERES
DIRECTOR REGIONAL



SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
NOVENA DIRECCION REGIONAL
DEPTO. REGIONAL ADMINISTRACION
O F I C I N A F I N A N Z A S /

ORDEN DE TRABAJO NRO. 031.-

TEMUCO, 06/09/2009.-

RAZON SOCIAL : VIDRIERIA LAGOS LTDA.
RUT : 76.004.471-7
DIRECCION : LAGOS 526
TELEFONO : 212426
CIUDAD : TEMUCO

De acuerdo a Vuestra Factura Nro. 3723, solicito a ud. efectuar los siguientes trabajos para la Sede Regional según especificaciones que se indican.

- 1.- VIDRIO 5 MM. INSTALADO PUERTA ACCESO DEPTO FISCALIZACION

TOTAL A PAGAR \$ 38.000.-

<u>IMPUTACION</u>						
<u>SUBT.</u>	<u>IT.</u>	<u>CTA.</u>	<u>AS.</u>	<u>SUB.</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>MONTO</u>
22	532	006	008	001	"MANT.REP.BS.INMUEBLES"	\$ 38.000.-

Saluda a Ud.(s)

" POR ORDEN DEL DIRECTOR "



LUIS VERA RUIZ
JEFE DEPTO. ADMINISTRACION


RENE CORNEJO CACERES
DIRECTOR REGIONAL



REPUBLICA DE CHILE
 SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
 1618

ORDEN DE REPARACION DE VEHICULO

SEÑORES SOC. COMERCIAL ARELLANO HNOS.
 RUT 76.699.450-4
 DIRECCION AVDA. B. OHIGGINS 799
 CIUDAD ANGOL
 TELEFONO 4637777

ORDEN N° YR - 3245 (1 8)

FECHA 06-09-2010

De acuerdo a vuestra Factura Nro. 12181, solicito a Uds. efectuar las reparaciones que se detallan en el vehiculo que se indica:

TIPO CAMIONETA
 MARCA NISSAN
 MODELO TERRANO PICK-UP 2.7
 AÑO 2005

COLOR PLATEADO
 MOTOR TD27748887
 PATENTE YR -3245
 KMS.

DETALLE DE REPARACION

OBRA DE MANO		REPUESTOS	
24/541/04/84/04	MANT. REP. VEHICULOS	24/541/03/84/04	REPUESTOS DE VEHICULOS
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	0	FILTRO DE ACEITE	3.800
OTRAS MANTENCIONES	0	ACEITE MOBIL DELVAC MX 15W40	25.300
	0	LUCES	3.000
	0	LAVADO	5.000
	0	AMPOLLETAS	400
	0	PAROL PATENTE	3.700
	0	PARCHE NEUMATICO	2.000
	0		0
	0		0
	0		0
SUB TOTAL	\$ 0	SUB TOTAL	\$ 36.303
IVA	\$ 0	IVA	\$ 6.897
TOTAL	\$ 0	TOTAL	\$ 43.200

VALOR TOTAL ORDEN 43.200

"POR ORDEN DEL DIRECTOR"



LUIS VERA RUIZ
 JEFE DEPTO. ADMINISTRACION



RENE CORNEJO CACERES
 DIRECTOR REGIONAL